



# **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL**

CNPJ: 78.120.573/0001-46

**BALANCETE DE 29/02/2020**

**Em Reais**

**A T I V O**

	<b>fev/20</b>	<b>fev/19</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.198.433,41</b>	<b>3.249.832,24</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.900.782,62</b>	<b>2.994.798,28</b>
Caixa e Bancos	91.846,68	58.745,44
Aplicação	3.808.935,94	2.936.052,84
<b>CRÉDITOS</b>	<b>274.577,09</b>	<b>233.778,06</b>
Manutenções a Receber	1.000.116,79	913.451,50
(-)Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.292,00)	(2.326,50)
(-)Mensalidades a Apropriar	(866.798,50)	(821.944,00)
Créditos a Receber	128.656,77	122.979,53
Adtos. a Fornecedores e 13. Salario e Férias	-	-
Cartas de Credito - Permutas	17.894,03	18.617,53
Locações a Receber C.P. - Salão Social	-	3.000,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>23.073,70</b>	<b>21.255,90</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.094.614,33</b>	<b>10.704.826,72</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Locações a Receber L.P. - Salão Social	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.094.614,33</b>	<b>10.704.826,72</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>74.987,89</b>	<b>29.476,67</b>
<b>IMOBILIZADO GERAL</b>	<b>12.019.626,44</b>	<b>10.675.350,05</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.293.047,74</b>	<b>13.954.658,96</b>

PAG. 001

SEDE URBANA: Rua Presidente Juscelino, 1159 - Fone (45) 3038-7113  
CEP: 85807-440 – Cascavel - PR.  
e-mail: clube@clubecomercial.com  
**“O CLUBE DA FAMÍLIA”.**



# **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL**

CNPJ: 78.120.573/0001-46

BALANCETE DE 29/02/2020

Em Reais

## **PASSIVO**

	fev/20	fev/19
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.046.427,96</b>	<b>1.004.452,49</b>
Fornecedores	163.381,87	164.110,35
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Leasing	-	-
Adiantamentos de Mensalidades Sem/Anual	103.437,31	124.203,00
Prov.p/Aumento de Capital (Estacionam.)	-	-
Cheques a Compensar	-	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	181.207,67	176.893,65
Obrigações Fiscais	113.589,67	113.777,69
Provisões a Pagar (Férias, 13º Sal.e Encargos)	385.378,65	358.607,21
Outras Contas a Pagar	61.832,79	60.860,59
Receitas a Realizar Sal.Social - C.P.	37.600,00	6.000,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>56.400,00</b>
Leasing	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Receitas Locação Sal.Social - L.P.	-	56.400,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.246.619,78</b>	<b>12.893.806,47</b>
Patrimonio Social Realizado	14.613.155,93	12.627.572,71
Investimento (Estacionamento)	-	-
Superávit Acumulado	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	633.463,85	266.233,76
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.293.047,74</b>	<b>13.954.658,96</b>



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL

CNPJ: 78.120.573/0001-46  
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO  
PERÍODO FINDO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020  
Em Reais

	fev/20	fev/19
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.055.152,27</b>	<b>1.980.403,82</b>
Receita de Mensalidades Patrimoniais	2.055.152,27	1.980.403,82
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(83.267,00)</b>	<b>(96.353,00)</b>
Cancelamento de Mensalidade	(45.246,00)	(37.096,00)
Cancelamento de Títulos	(37.916,00)	(58.900,00)
Devoluções	(105,00)	(357,00)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.971.885,27</b>	<b>1.884.050,82</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(983.963,05)</b>	<b>(1.198.637,55)</b>
Custos das Atividades Prestadas	(983.963,05)	(1.198.637,55)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>987.922,22</b>	<b>685.413,27</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(638.888,95)</b>	<b>(647.142,61)</b>
Despesas Administrativas	(638.888,95)	(647.142,61)
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>279.146,48</b>	<b>244.549,73</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(992,00)	-
Outras Despesas	-	-
Locação Salão	18.800,00	3.000,00
Receitas Comissões Permanentes	85.263,07	29.160,34
Despesas Comissões Permanentes	(32.622,96)	(35.346,87)
Outras Receitas	208.698,37	247.736,26
<b>SUPERÁVIT ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS</b>	<b>628.179,75</b>	<b>282.820,39</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>5.284,10</b>	<b>(16.686,63)</b>
Receitas Financeiras	37.755,50	29.008,59
Despesas Financeiras	(32.471,40)	(45.695,22)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>633.463,85</b>	<b>266.133,76</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>633.463,85</b>	<b>266.133,76</b>

**Pedro Jose E. Paetzhold**  
Diretor Presidente

**Amelio Scaravonatti**  
Diretor Financeiro

**Selso José Fachim dos Santos**  
Contador

PAG. 003

SEDE URBANA: Rua Presidente Juscelino, 1159 - Fone (45) 3038-7113  
CEP: 85807-440 – Cascavel - PR.  
e-mail: clube@clubecomercial.com  
"O CLUBE DA FAMÍLIA".